

金雷科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，金雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2020 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

本报告期内，监事会参加了公司 2019 年年度股东大会、列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、公司于 2020 年 2 月 28 日召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2019 年年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
- (6) 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- (8) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- (9) 《关于会计政策变更的议案》
- (10) 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

- (11) 《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
- (12) 《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
- (13) 《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

(14) 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

- (15) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2020 年第一季度报告全文的议案》

3、公司于 2020 年 7 月 21 日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

4、公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
- (2) 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
- (3) 《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

5、公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规、制度的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范，决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2020 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

2、检查公司相关的财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

2020 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

4、审核公司内部控制的情况

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善

的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司关联交易的情况

经核查，报告期内，公司未发生关联交易。

6、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保，也未发生股权、资产置换情况。

7、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，坚决贯彻公司既定的战略方针，恪尽职守，加强监督力度，进一步督促公司规范运作，切实维护好公司及广大投资者的利益,促进公司的健康、可持续发展。

金雷科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 5 日